



BDMS
Bangkok Dusit Medical Services

ทะเบียนเลขที่ 0107537000025

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
กรุงเทพฯ 10310

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107537000025

Bangkok Dusit Medical Services PLC.
2 Soi Soonvijai 7, New Petchburi Rd.,
Bangkok 10310 Thailand

Tax ID: 0107537000025

Tel +66(0)2310-3000 Fax +66(0)2310-3115
Contact Center Tel 1719
www.bdms.co.th

ที่ สน.กก.ผอญ. 005/2568

วันที่ 10 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2568 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
 2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่ม
 3. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 4. หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการของบริษัท
 5. นัยามกรรมการอิสระของบริษัท
 6. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568
 7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอเป็นทางเลือกแก่ผู้ถือหุ้นสำหรับเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 8. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 9. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
 10. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 11. นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้น
 12. วิธีสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 13. แบบ 56-1 One Report และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2567 ในรูปแบบ QR Code และแบบลงทะเบียน (ตามแนบ)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2568 ในวันที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 13.30 นาฬิกา ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2567 เพื่อทราบ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการเสนอรายงานกิจการของบริษัทในรอบปี

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานกิจการของบริษัทในรอบปี 2567 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณานอุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 ของบริษัทและบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้ สามารถสรุปงบกำไรขาดทุน และงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

สรุปสาระสำคัญของกำไรขาดทุนปี 2567

(หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรวม	งบการเงินรวม	เปลี่ยนแปลง
	2567	2566 (ปรับปรุงใหม่)	
รายได้จากการดำเนินงาน	109,351	102,110	7%
รายได้รวม	109,413	102,154	7%
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและต้นทุนขาย	68,071	63,412	7%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	20,828	19,806	5%
กำไรสำหรับปี	16,539	14,880	11%
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	15,987	14,358	11%

สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรวม	งบการเงินรวม	เปลี่ยนแปลง
	2567	2566 (ปรับปรุงใหม่)	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7,373	7,795	-5%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	12,246	11,558	6%
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	93,849	87,025	8%
สินทรัพย์รวม	151,514	143,792	5%
หนี้สินรวม	47,588	44,701	6%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	103,926	99,091	5%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	151,514	143,792	5%

โดยมีรายละเอียดงบการเงินตามที่ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ในส่วนที่ 3 “รายงานและงบการเงิน” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 13

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการขยายธุรกิจและความต้องการใช้เงินทุนของบริษัทในแต่ละปี โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งสามารถอนุมัติจ่ายได้โดย

คณะกรรมการบริษัท หากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทมีผลประกอบการที่ดีและมีสภาพคล่องเพียงพอ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท สำหรับหุ้นสามัญ จำนวน 15,892,001,895 หุ้น เป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 11,919 ล้านบาท โดยเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกิจการกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท และจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) หุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายประมาณร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

โดยเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 ซึ่งจัดสรรจากกำไรสุทธิส่วน Non - BOI ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท คงเหลือเป็นเงินปันผลที่เสนอจ่ายเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิส่วน Non-BOI หุ้นละ 0.35 บาท และจากกำไรสุทธิส่วน BOI หุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นเงิน 6,357 ล้านบาท

การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน (งบการเงินรวม)	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	15,987	14,358	12,606
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.01	0.90	0.79
จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	15,892	15,892	15,892
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.75	0.70	0.60
- เงินปันผลระหว่างกาล	0.35	0.35	0.30
- เงินปันผลที่เสนอจ่ายเพิ่ม	0.40	0.35	0.30
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	11,919	11,124	9,535
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	75%	77%	76%

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2568 (ขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 มีนาคม 2568) โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2568 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2568

เนื่องจากบริษัทมีเงินสำรองตามกฎหมายครบเต็มจำนวนตามข้อบังคับบริษัท บริษัทจึงมีต้องจัดสรรเงินกำไร เป็นเงินสำรองตามกฎหมายอีก

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการบริษัทต้องออกตามวาระเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง โดยในครั้งนี้นี้ บริษัทมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

4.1	ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันตศิริ ศรมณี	กรรมการอิสระ
4.2	นายประดิษฐ์ ทีฆกุล	กรรมการ
4.3	นายศรีภพ สารสาส	กรรมการ
4.4	นายอัฐ ทองแดง	กรรมการ
4.5	นายแพทย์ชัชวรัตน์ ปันฑุรอำพร	กรรมการ

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2567 – 15 มกราคม 2568 แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ตลอดจนความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และประสบการณ์การทำงาน ความหลากหลายและความชำนาญของกรรมการ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่ผ่านมา จึงได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันตศิริ ศรมณี 2. นายประดิษฐ์ ทีฆกุล 3. นายศรีภพ สารสาส 4. นายอัฐ ทองแดง และ 5. นายแพทย์ชัชวรัตน์ ปันฑุรอำพร กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียและกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งในครั้งนี้นี้) ได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว มีความเห็นว่า กรรมการตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอแต่งตั้ง เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 5 ท่านที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง โดยรายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง มีดังนี้

4.1	ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันตศิริ ศรมณี	กรรมการอิสระ
4.2	นายประดิษฐ์ ทีฆกุล	กรรมการ
4.3	นายศรีภพ สารสาส	กรรมการ
4.4	นายอัฐ ทองแดง	กรรมการ
4.5	นายแพทย์ชัชวรัตน์ ปันฑุรอำพร	กรรมการ

สำหรับประวัติ ประสบการณ์ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของกรรมการที่เสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยมีหลักเกณฑ์วิธีการพิจารณาสรรหากรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งได้จัดส่งให้

ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทที่มีความขัดแย้งหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

สำหรับการเสนอแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรมณี ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งในครั้ง นี้ คณะกรรมการบริษัทพร้อมด้วยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรมณี มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปกป้องตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) อีกทั้งในระหว่างการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรมณี สามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม 1 ตำแหน่ง

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย และเพื่อสนับสนุนธุรกิจการแพทย์ของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้สรรหาผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการแพทย์ซึ่งเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจหลักของบริษัทเพิ่มเติม โดยพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการแพทย์ พร้อมทั้งประสบการณ์ที่จะสามารถสนับสนุนการทำงานของ บริษัท ได้เป็นอย่างดี มีคุณสมบัติกรรมการครบถ้วนตามข้อกำหนดของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จึงได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอแต่งตั้งศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่ม 1 ตำแหน่ง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณากลับกรองแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มอีก 1 ตำแหน่ง ทำให้จำนวนกรรมการทั้งคณะเพิ่มขึ้นจาก 15 ท่าน เป็น 16 ท่าน สำหรับประวัติและประสบการณ์การทำงานของศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร ปกป้องตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงสภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจ การเติบโตของรายได้ กำไรของบริษัท ความสอดคล้องกับกิจการในขนาดเดียวกัน ตลอดจนถึงความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและภาระหน้าที่ของกรรมการ โดยเห็นควรคงอัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และวงเงินค่ารักษาพยาบาลสำหรับกรรมการจากภายนอกไว้ในอัตราเดิมเท่ากับปีที่ผ่านมา ตลอดจนควรคงหลักเกณฑ์การพิจารณำเหน็จกรรมการในอัตราร้อยละ 0.1 ของรายได้รวมตามงบการเงินรวมฉบับล่าสุด

ไว้ตามเดิม โดยรายได้รวมในปี 2567 เท่ากับ 109,351 ล้านบาท ซึ่งคำนวณแล้วจะเท่ากับ 109 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาด้วยปัจจัยหลายประการ จึงเห็นควรเสนอขอรับบำเหน็จกรรมการเป็นเงิน 98 ล้านบาทเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งยังอยู่ในวงเงินตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณากลั่นกรองแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียด	เสนอพิจารณาใน AGM 2568	AGM 2567	AGM 2566
1.1 บำเหน็จกรรมการ (วงเงินรวม) โดยมอบให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง	98 ล้านบาท	98 ล้านบาท	92.9 ล้านบาท
1.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			
- ประธาน	75,000 บาทต่อครั้ง	75,000 บาทต่อครั้ง	75,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	50,000 บาทต่อครั้ง	50,000 บาทต่อครั้ง	50,000 บาทต่อครั้ง
1.3 วงเงินค่ารักษาพยาบาลของกรรมการ (เฉพาะกรรมการจากภายนอกที่ไม่มีสถานะเป็นพนักงาน/ผู้บริหารตามสัญญาจ้างของบริษัท และบริษัทในเครือ โดยเป็นค่ารักษาพยาบาลที่ใช้บริการในโรงพยาบาลกรุงเทพและโรงพยาบาลในเครือเท่านั้น)	3 ล้านบาท/คน/ปี (นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งต่อไป)	3 ล้านบาท/คน/ปี (นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งต่อไป)	3 ล้านบาท/คน/ปี (นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งต่อไป)

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้รับค่าตอบแทนในรูปของค่าเบี้ยประชุมในอัตราเท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

กรรมการชุดย่อย	เสนอพิจารณาใน AGM 2568	AGM 2567	AGM 2566
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธาน	105,000 บาทต่อครั้ง	105,000 บาทต่อครั้ง	105,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	70,000 บาทต่อครั้ง	70,000 บาทต่อครั้ง	70,000 บาทต่อครั้ง

กรรมการชุดย่อย	เสนอพิจารณาใน AGM 2568	AGM 2567	AGM 2566
2.2 คณะกรรมการบริหาร			
- ประธาน	90,000 บาทต่อครั้ง	90,000 บาทต่อครั้ง	90,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	60,000 บาทต่อครั้ง	60,000 บาทต่อครั้ง	60,000 บาทต่อครั้ง
2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
- ประธาน	75,000 บาทต่อครั้ง	75,000 บาทต่อครั้ง	75,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	50,000 บาทต่อครั้ง	50,000 บาทต่อครั้ง	50,000 บาทต่อครั้ง
2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
- ประธาน	75,000 บาทต่อครั้ง	75,000 บาทต่อครั้ง	75,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	50,000 บาทต่อครั้ง	50,000 บาทต่อครั้ง	50,000 บาทต่อครั้ง
2.5 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ			
- ประธาน	75,000 บาทต่อครั้ง	75,000 บาทต่อครั้ง	75,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	50,000 บาทต่อครั้ง	50,000 บาทต่อครั้ง	50,000 บาทต่อครั้ง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยเห็นว่าบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ตามรายชื่อที่เสนอ มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ด้านล่าง รวมทั้งพิจารณาอัตราค่าสอบบัญชีตามที่เสนอแล้ว เห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสม

1. ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี
2. ความพร้อมในด้านจำนวนบุคลากร ประสบการณ์ของทีมงานและการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
3. ความสมเหตุสมผลของค่าสอบบัญชีที่เสนอเมื่อเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน
4. ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และสำนักงานที่สังกัด โดยต้องไม่เป็นคู่ที่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
5. การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีที่สำคัญของสำนักงานสอบบัญชีที่ช่วยสนับสนุนให้งานสอบบัญชีมีคุณภาพ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของ คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอืวาย จำกัด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งในครั้งนี้	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต	ปีที่ลงลายมือชื่อในฐานะ ผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นายชวลิต อดวยอำพรบุตร	เลขที่ 8881	2567
2. นายสมศักดิ์ จิรวุฒิอำไพวงศ์	เลขที่ 8874	-
3. นางสาวณัฐริษา พงษ์พิณีจกัญญา	เลขที่ 7362	-

พร้อมทั้งเสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 2,785,000 บาท เพิ่มขึ้น 150,000 บาท จากปีที่ผ่านมา เนื่องจากการตรวจสอบ Data Migration จากการขึ้นระบบ SAP S4/Hana (One time charge)

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
ค่าสอบทานงบ 3 ไตรมาส	1,047,000	1,047,000	1,047,000
ค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี	1,738,000	1,588,000	1,588,000
รวมค่าตอบแทน ทั้งสิ้น	2,785,000	2,635,000	2,635,000

หมายเหตุ ค่าตอบแทนการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี (Non-audit fee) สำหรับข้อมูล Non-audit fee ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report แล้ว

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งและบริษัท สำนักงานอืวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานต้นสังกัดของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมด ไม่เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นตามวิชาชีพต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย (ข้อมูลของผู้ที่เสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2568

ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะ โปรดศึกษาวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 หรือหากมีข้อสอบถามประการใด โปรดติดต่อ call center 02-931-9136

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2568 และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2567 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2568 อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ)

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทร. 02-310-3109, 02-310-3879, 02-310-3258